

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU1

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	321399780.00	409675528.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	321399780.00	409675528.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		
					1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	141848.00	183447.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	1132812.00
					1500	141848.00	1316259.00
				1600	321257932.00	408359269.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU2

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
						Rezidenti	Nerezidenti		
					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102				
		Dividendes			0103	309284.00		834719.00	834719.00
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	309284.00	0.00	834719.00	834719.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1079807.00	1595223.00		1595223.00
		Atlīdzība turētājbankai			0203	220885.00	306491.00		306491.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	77.00	82.00		82.00
		Pārējie izdevumi			0205	13904.00	5492.00		5492.00
					0200	1314673.00	1907288.00		1907288.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	183360752.00		214104487.00	214104487.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	160800472.00		195990394.00	195990394.00
					0303	22560280.00		18114093.00	18114093.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-10434799.00		-32770471.00	-32770471.00
					0305	12125481.00		-14656378.00	-14656378.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	39624916.00	17126.00	-31994296.00	-31977170.00
					0300	51750397.00	17126.00	-46650674.00	-46633548.00
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	50745008.00	-1890162.00	-45815955.00	-47706117.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU3

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	178544650.00	321257932.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	50745008.00	-47706117.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	104011522.00	148988021.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12043248.00	14180567.00
				0500	142713282.00	87101337.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0600	321257932.00	408359269.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās		0700	144546670.00	211351749.00	
			0800	211351749.00	306986584.00	
			0900	1.23520	1.52002	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.52002	1.33022	

TOC		ieguldījumu plāns	IPL185		ieguldījumu portf. Plānam		
					Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret	ieguldījumu plāna perspektīvā paredzētais
					01	02	03
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120				
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	407548285.00	99.48%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	407548285.00	99.48%	100.00%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230				
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2127243.00	0.52%	
			250	2127243.00	0.52%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260					
		200	2127243.00	0.52%			
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301					
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302					
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	407548285.00	99.48%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņīgus ieguldījumus	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
		300	409675528.00	100.00%	100.00%		
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC		ieguldījumu plān	IPL185	ieguldījumu portfelis Plānam			
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
				01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	1311	407548285.00	99.48%	100.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	0.00	0.00%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1314				
			1310	407548285.00	99.48%	100.00%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1321				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1322				
			1320				
				1300	407548285.00	99.48%	100.00%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību			1301			
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303			
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

ieguldījumu portfeļi: Plānam

					ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
	ieguldījumu plāna kods	pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	VANGUARD S&P 500 ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	56301836.00	0.17%	13.74%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	LU0446734872	LU	LU	EUR	9299093.00	0.63%	2.27%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	93770251.00	5.30%	22.89%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	77771826.00	1.58%	18.98%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B56MR087	IE	IE	EUR	64185598.00	0.12%	15.67%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVW34	IE	IE	EUR	22825770.00	0.00%	5.57%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	iShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	45764818.00	0.00%	11.17%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	11813575.00	0.00%	2.88%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL185	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	iShrs Dev Wrid Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	25815518.00	0.00%	6.30%	25.00%

leguldījumu portfeļi: Plānam

			Kredītbestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas atbilstība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas (04+06+07) atbilstība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu
leguldījumu plāna kods		Līdzekļu turētāja (kredītbestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL185	Swedbank	LV	0.00	2127243.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	leguldījumu plāna k	IPL185	
		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	Tirā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
		(Abstract)	(Abstract)
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	0.00	0.00%

P 05.00.b (VFP 5.b) leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01):absolūtā)
			Aktīvi	Saistības		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02		03	04	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	USD	0.00		0.00		
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	409675628.00	1316259.00			
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00	0.00		